Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *15.12.2021*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **243**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**5.792.387,88**
1	15.12.2021/15.12.2021 5015213494556265	MERKUR DOO MRČAJEVCI MRČAJEVCI 265304031000007033	221 Promet robe i usluga-finalna potrošnja	21-06693		127.049,20
2	15.12.2021/15.12.2021 5015213494894756	STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B #SRB-11070 NOVI BEOGRAD SRB-11070 NOVI BEOGRAD 265110031000369522	221 PKF21-09567 / 2021.11.15			7.747.885,69
3	15.12.2021/15.12.2021 5015213494894810	STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B #SRB-11070 NOVI BEOGRAD SRB-11070 NOVI BEOGRAD 265110031000369522	221 PKF21-09688 / 2021.11.17			5.546.453,40
4	15.12.2021/15.12.2021 5015213494894853	STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B #SRB-11070 NOVI BEOGRAD SRB-11070 NOVI BEOGRAD 265110031000369522	221 PKF21-099256 / 2021.11.24			3.544.142,99
5	15.12.2021/15.12.2021 5015213495964880	EVROTEHNA DOO KRALJA MILANA 13 KONAREVO 170003003395900024	220 PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0UFAZNA POTROSNJA	99 PKF21-09593		89.871,60

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
6	15.12.2021/15.12.2021 5015213499873617	JAVNO PREDUZECE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD 840000000118966457	290 UGOVOR 454-1621 9-943/2021	0 4032587 2405		6.694.324,71
7	15.12.2021/15.12.2021 11FP4MMT1P7VKXLU 5016213490423250	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	564/II		5.557.662,61
8	15.12.2021/15.12.2021 11FPS6XK1P79SL2X 5015213496897027	UNIPROMET DOO CACAK 160000000011831166	263 OSTALI TRANSFERI	10	20.000.000,00	
9	15.12.2021/15.12.2021 11FPS6XK1P79TRDA 5015213496897094	UNIPROMET DOO CACAK 155000000000072663	263 OSTALI TRANSFERI	10	2.000.000,00	
10	15.12.2021/15.12.2021 11FPS6XK1P7X3PD6 5016213490359692	UNIPROMET DOO CACAK 160000000011831166	263 OSTALI TRANSFERI	10	7.000.000,00	
11	15.12.2021/15.12.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Provizija banke po osnovu naloga platnog prometa za period od 01.12.21 do 15.12.21		8.944,01	
12	15.12.2021/15.12.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106271500, EUR 11,476.20, dospeli na dan 15.12.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
13	15.12.2021/15.12.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106271500, EUR 11,476.20, dospele na dan 15.12.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.349,43	

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
14	15.12.2021/15.12.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106271518, EUR 1,457.65, dospele na dan 15.12.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		950,00	
15	15.12.2021/15.12.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106271518, EUR 1,457.65, dospeli na dan 15.12.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 29.014.543,44 29.307.390,20

Novo stanje:
Closing balance: **6.085.234,64**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.